厦门厦工机械股份有限公司

股票代码:600815　股票简称:厦工股份
债券代码:122156　债券简称:12厦工债

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦工股份	600815	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王智勇	李畅
电话	0592−6389300	0592−6389300
传真	0592−6389301	0592−6389301
电子信箱	stock@xiagong.com	stock@xiagong.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,730,740,575.47	11,039,278,675.46	−2.79
归属于上市公司股东的净资产	3,891,607,510.31	4,072,865,746.90	−4.45
	本报告期(1−6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−5,245,634.40	−697,766,645.36	不适用
营业收入	1,557,056,992.57	2,458,050,349.77	−36.65
归属于上市公司股东的净利润	−181,566,176.66	1,356,625.55	−13,483.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−195,892,151.43	−83,714,698.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−4.56	0.03	减少4.59个百分点
基本每股收益(元/股)	−0.19	0.0014	−13,671.43
稀释每股收益(元/股)	−0.19	0.0014	−13,671.43

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	53,032
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
厦门海翼集团有限公司	国有法人	40.98	393,022,859	0	无	0
厦门厦工重工有限公司	国有法人	7.30	69,993,067	0	无	0
中国建设银行股份有限公司−富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.36	22,619,744	0	无	0
西南证券股份有限公司	国有法人	1.12	10,706,904	0	无	0
林碧玲	境内自然人	0.66	6,285,588	0	无	0
中国农业银行股份有限公司−申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.57	5,481,450	0	无	0
中国工商银行股份有限公司−广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	0.44	4,261,160	0	无	0
曹天安	境内自然人	0.39	3,741,043	0	无	0
陈丽华	境内自然人	0.33	3,129,365	0	无	0
全国社保基金四一四组合	其他	0.31	3,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4　控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2015年2月3日,本公司实际控制人厦门市国有资产监督管理委员会(以下简称"厦门市国资委")与中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")下属企业中航机电系统有限公司(以下简称"中航工业机电系统")、中航通用飞机有限责任公司(以下简称"中航工业通飞")签署《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》,股权划转的标的为海翼集团合计54%的国有股权,其中中航工业机电系统将通过本次股权划转取得海翼集团50%的股权,中航工业通飞将通过本次股权划转取得海翼集团4%的股权。上述无偿划转经批准实施完成后,中航工业机电系统将持有海翼集团50%的股权,中航工业通飞将持有海翼集团4%的股权,中航工业将成为海翼集团的实际控制人,并将间接控制本公司48.28%的股份,本公司实际控制人将由厦门市国资委变更为中航工业(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的"临2015−008"号公告)。

截至本报告期末,上述国有股权划转事项的有关审批程序尚未履行完毕。

三　管理层讨论与分析

2015年上半年,受宏观经济环境变化的影响,加上工程机械市场保有量巨大、产能过剩、应收账款居高不下等问题仍在困扰整个行业,国内外工程机械市场整体需求持续低迷,市场竞争加剧,企业外部经营环境仍未改善。报告期内,公司产品产销量继续下滑,实现营业收入15.57亿元,同比减少36.65%,实现归属于上市公司股东的净利润−1.82亿元,同比减少−13,483.66%。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

1、优化营销网络,加强应收账款管理。整合销售渠道,加大一商一策支持力度,集中资源开发重点市场,上半年国内新增渠道25家、调整10家、新增网点43个;加大大客户营销力度,新建战略合作伙伴关系3家,上半年共实现大客户销售三百余台;2015年初在行业内率先推出国内首家工程机械品牌商城(厦工商城),"试水"电商平台化建设;进一步完善CRM系统,加强客户关系管理,鼓励并支持经销商提升后市场服务水平;严格销售信用管理,持续开展重点经销商现场核查工作,加强应收账款催收工作。

2、稳步推进国际化战略,开拓国际市场。公司各产品事业部与工程研究院及国际营销人员联动考察有关海外市场,上半年新增海外渠道3家并完成北美等海外市场产品个性化需求调研;按计划推进海外CKD工厂项目,并探索在东南亚等部分海外市场推广挖掘机等产品租赁业务,创新营销模式。

3、梳理产品战略规划,提升战略产品竞争力。根据市场形势,重点开发HN系列装载机、F系列挖掘机、电动叉车,研发行业领先的智能化机械,并完成国III排放样机试制工作;再制造项目取得突破,XG955再制造装载机实现销售,公司再制造产品已被工信部列入目录认定范围;强化供应商管理体系,加强供应链管理,积极引进战略合作伙伴,上半年公司可比采购成本同比下降5.01%。

4、推进机制改革,努力瘦身增效。逐步推行利润中心运营管理模式,严格预算管理,精简机构,力控应收账款和存货,积极通过资源整合、招商引资等多种方式盘活存量土地、厂房和设备。

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,557,056,992.57	2,458,050,349.77	−36.65
营业成本	1,432,872,124.02	2,190,596,533.10	−34.59
销售费用	123,516,431.90	133,221,672.12	−7.29
管理费用	124,006,540.19	125,650,323.04	−1.31
财务费用	100,773,796.25	94,854,237.46	6.24
经营活动产生的现金流量净额	−5,245,634.40	−697,766,645.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	−93,256,084.06	203,455,399.76	−145.84
筹资活动产生的现金流量净额	−224,488,799.81	68,042,163.20	−429.93
研发支出	38,793,800.74	58,993,435.33	−34.24
资产减值损失	604,694.35	3,551,296.79	−82.97
投资收益	2,414,555.26	6,313,897.83	−61.76
营业利润	−225,510,168.74	−89,735,391.80	不适用
利润总额	−211,444,709.42	10,906,379.92	−2,038.72
净利润	−179,956,116.56	6,043,444.43	−3,077.71
归属于母公司所有者的净利润	−181,566,176.66	1,356,625.55	−13,483.66

营业收入变动原因说明:主要是销量减少。

营业成本变动原因说明:主要是销量减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收回前期未到期的银行理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还一年内到期的长期借款。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提坏账损失减少。

投资收益变动原因说明:主要是权益法核算的长期股权投资及购买银行理财产品投资收益的减少。

利润总额变动原因说明:主要是销量减少及收到的政府补助减少。

净利润变动原因说明:主要是销量减少及收到的政府补助减少。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要是销量减少及收到的政府补助减少。

2　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本报告期实现利润总额−21,144.47万元,比上年同期相比发生较大变化,主要因为销量减少及收到的政府补助较上年同期减少(公司和子公司2014年1−6月收到的政府补助情况详见公司"临2014−029"号公告)。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3)　经营计划进展说明

公司年度计划为:努力实现营业收入增长10%以上,成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内,公司营业收入同比减少36.65%,成本费用同比减少34.59%,未达到年度目标的报告期计划,主要原因系工程机械行业市场需求持续低迷、复苏缓慢,公司主营产品的产销量未达预期。

2015年下半年,公司将围绕年度工作目标,以增收节支、瘦身增效、转型升级为工作重点,采取以下关键举措:一是整合渠道,进一步发展直销及电商业务,实现营销模式的多样化转变,同时借力"一带一路"国家战略实施和战略合作的大客户平台,扩大出口;二是加快整合资源,优化组织结构,完善激励机制;三是推动技术创新,做实质量提升工作,加强供应链管理,切实降本提质;四是推进合作与投资,加快转型升级,积极参与厦门市城市地下空间开发项目、环保机械等项目,加快实现智能化机械产业化。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程机械产品	1,153,703,928.83	1,041,218,577.94	9.75	−34.22	−30.50	减少4.83个百分点
商业贸易产品	376,848,606.71	370,896,110.31	1.58	−42.57	−43.16	增加1.02个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
土石方机械	668,023,036.56	610,960,304.92	8.54	−40.71	−37.12	减少5.23个百分点
其他工程机械	257,465,309.88	234,244,504.34	9.02	−22.90	−16.93	减少6.54个百分点
隧道掘进机械	73,658,119.66	61,672,947.31	16.27	0.68	5.47	减少3.80个百分点
配件	154,557,462.73	134,340,821.37	13.08	−29.79	−27.83	减少2.35个百分点
材料及其他?	376,848,606.71	370,896,110.31	1.58	−42.57	−43.16	增加1.02个百分点

2　主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,191,818,644.27	−40.93
国外	338,733,891.27	−13.74

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内,公司整体核心竞争力变化不大。2015年上半年,公司重点开发HN系列装载机、F系列挖掘机、电动叉车等市场适用产品,上半年共开展产品开发项目十余项、关键零部件开发项目三十余项、质量改进及降本工作三十余项以及应用基础研究和制造技术开发,并持续加强渠道管理,加快国际化战略布局。在第十三届6?18海峡项目成果交易会中,公司院士工作站被授予"福建省院士工作站示范工作站"称号。2015年6月,公司连续第11次入选"年度中国机械工业百强企业、汽车工业三十强企业"榜单。

(四) 募集资金使用情况

不适用

(五) 主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	持股比例%	期末总资产	期末净资产	本期净利润
厦门厦工国际贸易有限公司	批发、零售工程机械及其零配件等	贸易	6,100.00	100	55,656.17	12,933.60	232.18
厦工机械(焦作)有限公司	工程机械产品及其配件制造、加工等	机械制造	44,000.00	100	106,812.34	86,978.30	−17.73
厦工(三明)重型机器有限公司	机械设备、零件的加工、制造、销售;铸锻件及通用零件的制造、销售等	机械制造	4,416.00	100	51,286.82	36,623.43	−908.17
厦工(泰安)汽车起重机有限公司	汽车起重机、各种工程机械(除特种设备)及配件制造、销售等	机械制造	2,133.25	60	4,125.29	3,561.76	−215.55
厦门海翼厦工金属材料有限公司	销售钢材、铸铁件、生铁及有色金属等;国内货运代理;仓库租赁、管理服务	贸易	5,000.00	51	17,453.55	8,192.00	106.96
厦门厦工中铁重型机械有限公司	隧道掘进机械及其核心零部件的研发、制造、销售等	机械制造	5,000.00	51	46,419.65	5,330.44	817.29
厦门厦工焦作部件有限公司	工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造和销售	机械制造	4,000.00	50	4,073.56	1,104.12	−411.31
厦门海翼融资租赁有限公司	各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务等	租赁业务	70,000.00	35	139,041.19	69,921.04	260.90

(六) 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。

(七) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

鉴于公司2014年度实现的净利润系由非经营性损益形成,根据公司利润分配政策及公司2015年资金需求,公司2014年度利润分配方案为:公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度未分配利润结转下年度。此项利润分配方案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见,并经公司2014年度股东大会审议通过。

公司2015年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

(八) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用　□不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,主要因为工程机械行业复苏缓慢、市场需求持续低迷,导致公司主营业务收入较大幅度下降。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重要前期差错更正。

4.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期本公司合并范围包括母公司、11家子公司及4家孙公司,与上年相比本年合并范围未发生变化。

4.4　半年度财务报告未经审计。

厦门厦工机械股份有限公司
董事长:许振明
2015年8月27日

西王食品股份有限公司

证券代码:000639　证券简称:西王食品　公告编号:2015−047

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	西王食品	股票代码	000639
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马立东	王建翔
电话	0543−4868888	0543−4868888
传真	0543−4868888	0543−4868888
电子信箱	malidong@xiwang.com.cn	wangjianxiang@xiwang.com.cn

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,020,696,429.17	770,852,625.67	32.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,291,870.38	48,869,808.20	47.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,731,287.87	47,189,320.94	52.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−61,972,619.47	−167,124,805.89	−62.92%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%
加权平均净资产收益率	5.77%	4.13%	1.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,727,077,627.91	1,859,605,026.26	−7.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,285,904,964.85	1,219,262,779.46	5.47%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,408

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西王集团有限公司	境内非国有法人	41.96%	158,050,862	0	质押	153,385,000
山东永华投资有限公司	境内非国有法人	10.12%	38,100,000	0	质押	37,115,471
深圳市赛洛实业发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	7,606,236	0	质押	7,606,236
中欧基金−招商银行−中欧增值资产管理计划	其他	1.46%	5,499,890	0		
紫金信托有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	3,732,776	0		
田泽成	境内自然人	0.83%	3,137,500	0		
冯柳	境内自然人	0.63%	2,390,000	0		
中融国际信托有限公司−中融−证赢21号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.62%	2,316,753	0		
罗土生	境内自然人	0.61%	2,280,000	0		
中国工商银行股份有限公司−嘉实企业变革股票型证券投资基金	其他	0.54%	2,049,945	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系,鉴于山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司,因此属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,国内食用油市场仍处于相对低迷的状态。公司从自身内功抓起,通过开展优化经销商结构、控制产品采购及生产成本、提升团队执行力、进一步做好品牌宣传提升品牌知名度等多个方面的工作,公司综合实力得以进一步提升,并最终实现了销售收入、净利润同比大幅提升。2015年上半年,公司实现营业总收入10.21亿元,较去年年长32.41%;管理费用、销售费用、财务费用三项费用合计发生额1.88亿元,较去年增长9.37%;归属母公司所有者的净利润0.72亿元,较去年47.93%;实现销售各类小包装食用油6.18万吨,销售散装玉米胚芽油2.52万吨,销售玉米胚芽粕7.81万吨。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

西王食品股份有限公司
法定代表人:
2015年8月28日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2015−044号

西王食品股份有限公司
第十一届董事会
第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2015年8月28日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室以通讯表决和现场表决的形式召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》

公司2015年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的,并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2015年8月28日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2015−045号

西王食品股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2015年8月28日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》

公司2015年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的,并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会
2015年8月28日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2015−046号

西王食品股份有限公司
关于召开2015年第一次(临时)股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司(下称"公司")于2015年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2015年第一次(临时)股东大会的通知》,公司将于2015 年9 月8日(星期二)15:00 召开公司2015 年第一次(临时)股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将本次临时股东大会的有关事项提示公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2015年9月8日15:00。

网络投票时间:2015年9月7日—9月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年9月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日

截止2015年9月1日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(三)现场会议召开地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议内容

1、审议《关于延长股东大会决议有效期的议案》;

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

三、出席会议人员

(一)截止2015年9月1日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、参与现场投票股东的登记事项

(一)登记手续

1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间

2015年9月6日、9月7日上午:9:00—11:00 下午:14:00—16:00

(三)登记及联系地点

登记地点:山东邹平县西王工业园办公楼818室食品董事会办公室
联 系 人:马立东、王建翔
电　　话:0543−4868888
传　　真:0543−4868888
邮　　编:256209

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票程序

1、投票的起止时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日上午9:30−11:30—下午13:00−15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票,相关信息如下:

股东投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360639	西王投票	买入	对应申报价格

3、投票具体程序

(1)输入买入指令

(2)输入股东投票代码:360639

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有的议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(单位元)
100	总议案	100.00
1	《关于延长股东大会决议有效期的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》	2.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、投票举例

股权登记日持有西王食品股票的投资者,对公司所投票议案投同意票,其申报如下:

股东投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360639	买入	100.00	1股

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、投票的起止时间:2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

2、办理身份认证手续:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统,点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、其它

与会股东食宿、交通费自理。

股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

第十一届董事会第十三次会议决议公告。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

附:

授权委托书

本人(本公司)作为西王食品股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席公司二〇一五年第一次(临时)股东大会。投票指示如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于延长股东大会决议有效期的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》			

注:1、在审议事项时,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√",作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签字(盖章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受委托人姓名:	受委托人身份证号码:
委托日期:	

光明乳业股份有限公司

公司代码:600597　公司简称:光明乳业

2015 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	光明乳业	600597

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈小燕	沙兵
电话	021−54584520转5623	021−54584520转5506
传真	021−64013337	021−64013337
电子信箱	600597@brightdairy.com	shabing@brightdairy.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,315,332,019	12,883,145,141	18.88
归属于上市公司股东的净资产	3,941,740,886	4,511,645,987	−12.63
	本报告期(1−6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	825,563,986	−707,880,877	不适用
营业收入	10,061,061,898	9,872,014,946	1.91
归属于上市公司股东的净利润	201,080,503	209,351,435	−3.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,426,474	199,397,003	−9.51
加权平均净资产收益率(%)	4.44	4.81	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1642	0.1710	−3.98
稀释每股收益(元/股)	0.1640	不适用	不适用

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	57,478
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
光明食品(集团)有限公司	国有法人	54.35	668,851,666	0	无
邓佑衔	未知	2.76	33,912,068	0	未知
中国农业银行股份有限公司−富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	未知	1.62	19,912,754	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司−万能−个险万能	未知	1.20	14,762,329	0	未知
全国社保基金四一六组合	未知	0.65	7,999,915	0	未知
中国工商银行−汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	0.65	7,999,915	0	未知
杨光	未知	0.60	7,362,369	0	未知
国信证券股份有限公司	未知	0.45	5,494,243	0	未知
全国社保基金一一七组合	未知	0.41	5,000,000	0	未知
中国建设银行股份有限公司−汇添富消费行业股票型证券投资基金	未知	0.41	5,000,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2015年3月2日,公司接光明食品(集团)有限公司通知:上海牛奶(集团)有限公司无偿划转至光明集团的本公司366,498,967股国有股份,已于2015年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续(详见2015年3月3日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于国有股份无偿划转的进展公告》)。

三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司通过继续加强薄弱环节建设,完善全过程的食品安全管理;通过加强客户服务和危机处理能力,不断提升企业形象;通过加强资金管理,大幅增加经营活动现金流;通过积极推进非公开发行项目及牧业资产整合项目,为公司未来做大做强夯实基础。

2015年上半年,在国内宏观经济增长放缓,乳品市场竞争激烈的情况下,公司坚持"聚焦乳业、领先新鲜、做强常温、突破奶粉"战略,努力克服各种不利因素,实现主营业务收入100.61亿元,同比增加1.91%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元,同比减少3.95%;公司经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元,同比大幅度增加。

2015年下半年,公司将通过完善制度建设,加强风险管控,夯实管理基础;通过优化管理架构,发挥内部协同效应,提升企业盈利能力;通过国际国内联动,进一步增强产品研发能力,提升企业竞争力;通过渠道创新,探索新渠道、新模式,打造新增长点,开创新局面。2015年下半年,公司管理层将带领全体员工踏实工作,克服困难,应对挑战,为实现公司长期可持续发展而努力。

3.2 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,061,061,898	9,872,014,946	1.91
营业成本	6,485,028,150	6,445,982,161	0.61
销售费用	2,956,356,089	2,785,170,542	6.15
管理费用	265,765,902	266,387,764	−0.23
财务费用	56,302,804	16,401,291	243.28
经营活动产生的现金流量净额	825,563,986	−707,880,877	不适用
投资活动产生的现金流量净额	−647,106,087	−699,648,524	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,111,941,963	284,098,090	643.38
研发支出	20,990,012	21,634,277	−2.98

1)财务费用增加,主要是本期计提Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金利息。
2)经营活动产生的现金流量净额增加,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
3)投资活动产生的现金流量净额增加,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
4)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是本期收到认购的股份增发保证金及Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金。

3.2.1 资产负债部分

单位:元 币种:人民币

项目	金额(元)		增减额	增减比率(%)
	本期期末数	本期期初数		
应收票据	2,879,277	5,563,461	−2,684,184	−48.25
其他应收款	41,117,754	79,365,222	−38,247,468	−48.19
其他流动资产	123,940,208	209,385,691	−85,445,483	−40.81
长期股权投资	24,530,922	16,397,876	8,133,046	49.60
在建工程	1,212,933,044	808,234,611	404,698,433	50.07
其他非流动资产	67,903,821	104,965,671	−37,061,850	−35.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	164,475,393	40,724,771	123,750,622	303.87
应付职工薪酬	118,650,058	206,841,812	−88,191,754	−42.64
其他应付款	2,116,147,776	1,580,751,905	535,395,871	33.87
专项应付款		700,000	−700,000	−100.00
其他非流动负债	1,878,422,539	280,000	1,878,142,539	670,765.19

注:变动的主要原因
1)应收票据减少,主要是应收票据到期,收回货款。
2)其他应收款减少,主要是收回前期包材返利款。
3)其他流动资产减少,主要是待抵扣增值税进项税款减少。
4)长期股权投资增加,主要是本期新增权益性投资。
5)在建工程增加,主要是工厂改扩建及奶牛场购建支出增加。
6)其他非流动资产减少,主要是预付购牛款减少。
7)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加,主要是远期外汇合约公允价值变动增加。
8)应付职工薪酬减少,主要是本期支付上年度年终奖。
9)其他应付款增加,主要是应付押金、保证金增加。
10)专项应付款减少,主要是本期结转益生菌乳制品研发项目。
11)其他非流动负债增加,主要是本期收到Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金。

3.2.2 损益部分

单位:元 币种:人民币

项目	金额(元)		增减额	增减比率(%)
	本期数	上年同期数		
营业税金及附加	54,763,794	35,031,045	19,732,749	56.33
财务费用	56,302,804	16,401,291	39,901,513	243.28
资产减值损失	6,812,923	37,594,614	−30,781,691	−81.88
投资收益	−1,419,079	291,931	−1,711,010	−586.10
营业外收入	36,008,316	18,950,301	17,058,015	90.01
所得税费用	36,395,632	57,792,133	−21,396,501	−37.02

注:变动的主要原因
1)营业税金及附加增加,主要是本期应交流转税增加,相应的附加税费增加。
2)财务费用增加,主要是本期计提Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金利息。
3)资产减值损失减少,主要是去年同期计提存货跌价准备。
4)投资收益减少,主要是本期联营企业盈利减少。
5)营业外收入增加,主要是本期结转前期收到的补偿款增加。
6)所得税费用减少,主要本期收到的税收返还增加。

3.2.3 现金流量部分

单位:元 币种:人民币

项目	金额(元)		增减额	增减比率(%)
	本期数	上年同期数		
收到的税费返还	155,884,393	249,244,038	−93,359,645	
支付的各项税费	696,470,059	528,671,592	167,798,467	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,945,397	4,415,936	1,529,461	
吸收投资收到的现金	2,450,000	14,000,000	−11,550,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,832,230,986	7,437,231	1,824,793,755	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,628,152	406,000	1,222,152	301.02

注:变动的主要原因。
1) 收到的税收返还减少,主要是新西兰新莱特乳业有限公司本期收到的税收返还减少。
2) 支付的各项税费增加,主要是本期交纳的流转税增加。
3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加,主要是本期处置、报废的固定资产、无形资产和其他长期资产增加。
4) 吸收投资收到的现金减少,主要是上年同期收到天津工厂少数股东投资款。
5)收到其他与筹资活动有关的现金增加,主要是本期收到认购的股份增发保证金及Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金。
6)支付其他与筹资活动有关的现金增加,主要是本期支付的政府项目补贴款分出款增加。

3.3经营计划进展说明

2015年全年经营计划为:争取实现营业收入230亿,净利润6亿,净资产收益率8.1%。

2015年上半年实现营业总收入100.61亿元,完成全年收入指标的43.74%;净利润2.27亿元,完成全年净利润指标的38%;净资产收益率4.44%。

2015年上半年经营情况与年初经营计划有差距的主要原因是:国际奶粉价格下跌,新西兰新莱特乳业有限公司营业收入同比下降;国内消费增长放缓,公司重点产品增速下降;国内原奶价格下跌,乳制品市场竞争激烈,销售费用率上升。

3.4 行业、产品或地区经营情况分析

3.4.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液态奶	7,577,831,718	4,295,388,099	43.32	4.96	3.27	增加0.93个百分点
其他乳制品	1,772,487,477	1,528,223,471	13.78	−15.46	−14.25	减少1.21个百分点
其他	615,776,751	535,479,965	13.04	28.92	25.17	增加2.61个百分点

3.4.2 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	2,395,986,884	−4.96
外地	6,476,736,319	11.32
海外	1,093,372,743	−24.82

一涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、本年新设子公司情况:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐州申牛饲料有限公司	中国	徐州	饲料销售		100	投资设立
上海光明乳业国际贸易有限公司	中国	上海	货物及技术进出口业务、乳制品批发		95	投资设立

2、不再纳入合并范围的主体基本情况:

不适用

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2015年半年度财务报告未经审计。

董事长:张崇建
光明乳业股份有限公司
2015年8月28日

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:临2015−059号

光明乳业股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会,委托独立董事潘飞先生出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第三十七次会议(以下简称"本次会议")于2015年8月28日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015年8月18日以书面材料方式发出。本次会议应到董事七人,亲自出席会议董事六人,独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次会议,委托独立董事潘飞先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长张崇建先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2015年半年度报告及报告摘要》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2015年8月31日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告》。

2、审议通过《2015年上半年度内部控制评价报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2015年上半年度,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷。

3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2015年8月31日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于前次募集资金使用情况报告(截至2015年6月30日止)》、《鉴证报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一五年八月二十八日

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:临2015−060号

光明乳业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2015年8月28日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015年8月18日以书面材料方式发出。本次会议应到监事三人,亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张大鸣先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2015年半年度报告及报告摘要》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2015年8月31日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告》。

(二)审议通过《2015年上半年度内部控制评价报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2015年上半年度,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会
二零一五年八月二十八日